

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-065

安徽华塑股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年11月17日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事6人，公司职工监事张朗先生因工作原因请假未出席本次会议。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订7000万元“年产12万吨生物可降解新材料项目”专项资金借款合同的议案》

公司与控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司签订7000万元“年产12万吨生物可降解新材料项目”专项资金借款合同符合公司经营情况，有助于加快重大项目建设。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：5票赞成，1票反对，0票弃权。公司监事唐卫新先生针对该议

案投反对票，其理由为“本次借款会增加公司利息支出，同时考虑潜在股权稀释的不利影响，不同意本议案。”

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2023年11月29日